

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

## 2018. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése

### címenként

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>152 810</b>	<b>174 327</b>	<b>115 773 000</b>
	Helyi közutakkal kapcsolatos különféle egyéb bevételek		58 554	0
	Vis maior állami támogatás-támfal rekonstrukció	152 810	0	0
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat		50 000	50 000 000
	Zugligeti út támfal károsodás vis maior pályázat		41 296	41 296 000
	Irhásárok Kakukkegyi út vis maior pályázat (2017)		24 477	24 477 000
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>		<b>13 276</b>	<b>13 276 325</b>
	Fapótlásból származó bevétel		13 276	13 276 325
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>1 045 650</b>	<b>1 110 084</b>	<b>1 110 084 533</b>
	Parkolási működési bevételek	1 045 650	1 110 084	1 110 084 533
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>113 066 430</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	30 000	30 000	8 272 090
	Közterület-felügyelet működési bevételei	95 000	95 000	104 794 340
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>49 500</b>	<b>81 500</b>	<b>71 500 000</b>
	Közigazgatási bírság		10 000	0
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	49 500	0	0
	Parkolóhely-létesítési kötelezettségek átvállalásának bevételei		71 500	71 500 000
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>117 834</b>	<b>168 087</b>	<b>168 080 815</b>
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	117 834	166 587	166 580 815
	Tehetségbarát önkormányzat 2018. évi pályázat		1 500	1 500 000
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 901 237</b>
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei			0
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	15 000	15 000	10 901 237
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>52 000</b>	<b>122 645</b>	<b>98 394 880</b>
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52 000	52 000	27 749 006
	Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjai		17 049	17 048 938
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai		53 596	53 596 936
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>		<b>500</b>	<b>500 000</b>
	NKA támogatás Papp L. szobor állításhoz		500	500 000
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>880 154</b>	<b>838 817</b>	<b>840 088 112</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	790 000	795 209	837 836 088
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	40 985	40 985	0
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	49 169	2 623	2 252 024
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>569 942</b>	<b>643 528</b>	<b>642 343 120</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	420 000	383 040	382 198 163
	Lakbérhátralék	15 000	0	0
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	134 942	260 488	260 144 957

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

## 2018. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése

### címenként

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 687 114</b>	<b>1 688 214 429</b>
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek		1 134 409	1 144 393 002
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1 000 000	552 705	543 821 427
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>44 474 073</b>
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	65 000	65 000	44 474 073
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>85 000</b>	<b>55 000</b>	<b>10 000 000</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	20 000	0	
	Bérlő által végzett felújítás bérleti díjba történő beszámítása	20 000	0	
	FOVAROS - TER_KOZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45 000	45 000	0
	Támogatott lakhatás érdekében lakásfelújításhoz történő támogatás		10 000	10 000 000
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>11 904</b>	<b>11 904</b>	<b>11 905 000</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	11 904	11 904	11 905 000
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 878</b>
	BRFK 2017. évi támogatás fel nem használt része	11 904	11 904	88 878
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>60 000</b>	<b>70 000</b>	<b>111 416 249</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	20 000	20 000	19 010 345
	Osztalékbevétel	40 000	50 000	92 405 904
<b>4711-00</b>	<b>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</b>	<b>98 595</b>	<b>98 595</b>	<b>94 095 000</b>
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten felhalmozási célú támogatás	4 500	0	0
	VEKOP-5.3.1 Fenntartható közlekedés fejlesztés Budapesten		4 500	0
	Maradvány	94 095	94 095	94 095 000
<b>4712-00</b>	<b>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté</b>	<b>111 290</b>	<b>111 290</b>	<b>111 289 545</b>
	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 pályázat	111 290	111 290	111 289 545
<b>4713-00</b>	<b>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</b>	<b>376 361</b>	<b>376 361</b>	<b>376 360 074</b>
	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése	376 361	376 361	376 360 074
<b>4714-00</b>	<b>KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez</b>		<b>1 512</b>	<b>0</b>
	ASP rendszerhez csatlakozás támogatása		1 512	
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>1 581 825</b>	<b>1 854 617</b>	<b>1 863 805 021</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 482 237	1 832 378	1 832 377 788
	Közművelődési érdekeltség-növelő felhalmozási célú állami támogatás		3 217	3 217 000
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	790	0	242 520
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	93 517	0	0
	Kulturális pótlék	5 281	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		19 022	27 967 713

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

## 2018. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése

### címenként

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>6 066 195</b>	<b>6 520 331</b>	<b>6 555 520 402</b>
	Építményadó bevétel	1 725 000	1 684 000	1 684 972 157
	Telekadó bevétel	305 000	345 000	345 117 955
	Kommunális adó bevétel	480 000	480 000	488 041 188
	Idegenforgalmi adó bevétel	65 000	65 000	76 380 290
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3 282 202	3 742 721	3 742 721 375
	Iparüzési adó pótlék, bírság	5 493	110	8 726 426
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1 000	1 000	978 393
	Pótlékok	3 500	3 500	1 495 003
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	11 000	11 000	6 312 328
	Gépjármű adó bevétel	188 000	188 000	200 775 287
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>2 241 310</b>	<b>2 241 310</b>	<b>2 241 309 507</b>
	Maradvány	2 241 310	2 129 522	2 129 522 245
	Elvonások és befizetések bevételei		111 788	111 787 262
<b>6100-00</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>			<b>871 159</b>
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			871 159
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>702 941</b>
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	702 941
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000 000</b>
	Hegyvidék kártyahasználattal kapcsolatos működési célú pénzeszköz átvétel		2 000	2 000 000
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>89 986</b>	<b>91 486</b>	<b>113 207 593</b>
	Városi Zöldövezet pályázat	55 644	55 644	69 395 420
	Together pályázat	30 275	30 275	42 312 173
	Parlagfű Alapítványtól átvett támogatás			0
	Elektromos autó beszerzéshez kapott támogatás		1 500	1 500 000
	Egyéb, környezetvédelemmel kapcsolatos támogatások	4 067	4 067	0
<b>6700-00</b>	<b>Támogatások, pénzeszköz átadás</b>		<b>715</b>	<b>1 104 383</b>
	Előző évi fel nem használt működési célú támogatások visszafizetése		715	1 104 383
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>			<b>175 000</b>
<b>6800B02</b>	Bursa Hungarica visszafizetett támogatás			175 000
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>4 760 000</b>	<b>6 987 700</b>	<b>6 987 785 315</b>
	Működési bevételek			85 315
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	4 760 000	6 987 700	6 462 000 000
	Kisajátítási költségek támogatása 2145.sz.Korm.határozat 3.3 pont		0	525 700 000
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>19 556 226</b>	<b>23 468 569</b>	<b>23 398 333 021</b>